



COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA  
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81  
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)  
FEVEREIRO/2.013  
"valores em milhares de reais"

Ativo	R\$
<b>Circulante</b>	
Disponibilidades	8.814.916,91
Titulos e valores mobiliários	314.791.275,92
Relações interfinanceiras	25.114.221,49
Operações de crédito	610.024.866,42
Outros créditos	91.346.900,44
Outros bens e valores a receber	166.453,65
	<u>1.050.258.634,83</u>
<b>Realizável a longo prazo</b>	
Titulos e valores mobiliários	231.598.496,16
Operações de crédito	340.942.739,44
Outros créditos	158.504.259,01
Outros bens e valores a receber	755.000,00
	<u>731.800.494,61</u>
<b>Permanente</b>	
Investimentos	37.447.290,02
Imobilizado	5.169.628,95
Diferido	5.290.707,21
Intangível	1.371.005,79
	<u>49.278.631,97</u>
<b>Total do ativo</b>	<u>1.831.337.761,41</u>

Passivo e patrimônio líquido	R\$
<b>Circulante</b>	
Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	761.073.805,51
Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	83.766.046,13
Relações de interdependência	7.969,44
Obrigações por empréstimos e repasses	383.418.860,57
Obrigações sociais e estatutárias	7.130.351,18
Obrigações fiscais e previdenciárias	780.050,17
Outras obrigações	5.975.616,28
Instrumentos financeiros e derivativos	246.253,38
	<u>1.242.398.952,66</u>
<b>Exigível a longo prazo</b>	
Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	9.395.635,78
Obrigações por empréstimos e repasses	228.417.903,15
Obrigações sociais e estatutárias	211.415,72
Provisão para contingências	58.672.691,14
Outras obrigações	60.187,91
	<u>296.757.833,70</u>
<b>Patrimônio líquido</b>	
Capital social	156.130.797,00
Reserva legal	90.088.973,25
Reservas	11.333.389,10
Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	24.814.627,88
	<u>282.367.787,23</u>
<b>Resultado</b>	
Conta de Resultado Credora	35.110.551,25
Conta de Resultado Devedora	<u>-25.297.363,43</u>
Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre (até essa data)	9.813.187,82
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u>1.831.337.761,41</u>

Sertãozinho/SP, 28 de Fevereiro de 2013

**ADEMIR JOSÉ CAROTA**  
Contador - CRC 1SP 259963/O-8  
CPF. 303.381.738-62

**ANTONIO EDUARDO TONIELO**  
Pres. do Conselho de Administração  
CPF. 053.128.258-91

**MANOEL CARLOS DE AZEVEDO ORTOLAN**  
Vice Pres. do Conselho de Administração  
CPF. 442.235.018-87

**MÁRCIO FERNANDO MELONI**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF.020.627.168-93

**FRANCISCO CÉSAR URENHA**  
Diretor Operacional  
CPF. 002.749.498-57